SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0011911

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 106 No. Empleados cajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 2190001000001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OSPAVI SERVICIOS CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE 53563

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	311	—	
Inversiones Financieras Temporales	312	—	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	313	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	314	—	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	315	—	
Otras Cuentas por Cobrar	316	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año anterior)	318	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año corriente)	319	—	
Inventario de Materia Prima	320	—	
Inventario de Productos en Proceso	321	—	
Inventario de Suministros y Materiales	322	—	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	323	—	
Mercadería en Tránsito	324	—	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	325	—	
Seguros Pagados por Anticipado	326	—	
Arriendos Pagados por Anticipado	327	—	
Dividendos Pagados por Anticipado	328	—	
Otros Activos Corrientes	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	331	24300,00	
Edificios	332	10647,83	
Obras en Proceso	333	—	
Instalaciones	334	—	
Muebles y Enseres	335	—	
Maquinaria y Equipo	336	—	
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	337	—	
Equipos de Computación y Software	338	1326,30	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	339	16500,00	
Otros Activos Fijos Tangibles	340	5732,80	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	341	6336,45	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	342	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	52010,63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	—	
(-) Amortización Acumulada	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	—	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	—	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)	373	—	
Otros Activos Diferidos	377	—	
(-) Amortización Acumulada	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo: Clientes Relacionados	381	—	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo: Clientes No Relacionados	382	—	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo: Otros	383	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	385	—	
Inversiones a Largo Plazo: Acciones y Participaciones	387	—	
Inversiones a Largo Plazo: Otras	388	—	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	389	—	
Otros Activos	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
Activos Contingentes (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	52010,63	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: Locales	411	11429,66	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: Del Exterior	412	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: Locales	413	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: Del Exterior	414	—	
Porciones de No Corriente: Locales	415	—	
Porciones de No Corriente: Del Exterior	416	—	
Obligaciones con Accionistas	417	—	
Con Vinculación Trabajadores	418	—	
IR por Pagar del Ejercicio	419	—	
Con el IESS	420	—	
Con Empleados	421	—	
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	422	—	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	423	—	
Provisiones	424	—	
Crédito a Mutuo	425	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11429,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: Locales	441	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: Del Exterior	442	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: Locales	443	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: Del Exterior	444	—	
Porciones de No Corriente Obligaciones Financieras: Locales	445	—	
Porciones de No Corriente Obligaciones Financieras: Del Exterior	446	—	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	447	—	
Obligaciones Convertibles en Acciones: Adquiridas por Relacionadas	448	—	
Obligaciones Convertibles en Acciones: Adquiridas por Terceros	449	—	
Provisiones para Jubilación Patronal	450	—	
Provisiones	451	—	
Crédito a Mutuo	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	—	
Otros Pasivos Diferidos	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
Pasivos Contingentes (Informativo)	498		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	11429,66	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	400,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	502	—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	17057,77
Reserva Legal	506	—
Reservas Facultativa y Estatutaria	508	—
Reserva de Capital	509	20000,00
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	510	—
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	—
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	—
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3123,20
(-) Pérdida del Ejercicio	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40580,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	52010,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601	74859,24
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	602	—
Exportaciones Netas	603	—
Ingresos Provenientes del Exterior	604	—
Rendimientos Financieros	605	—
Otras Rentas	606	—
Dividendos Percibidos Locales	607	—
Otras Rentas Exentas	608	—
Utilidad en Venta de Activos Fijos	609	—
Ingresos por Reembolso (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	74859,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad	711	—
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad	712	20757,57
Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad	713	—
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad	714	—
Inventario Inicial de Materia Prima	715	—
Compras Netas Locales de Materia Prima	716	—
Importaciones de Materia Prima	717	—
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	—
Inventario Inicial de Productos en Proceso	719	—
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	720	—
Inventario Inicial Productos Terminados	721	—
(-) Inventario Final de Productos Terminados	722	—
Baja de Inventarios (Informativo)	723	—
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	724	29674,13
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a Través de Tercerizadoras	725	—
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	726	—
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	727	—
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	728	—
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	729	—
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	730	—
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	731	—
Mantenimiento y Reparaciones	732	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	733	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734	—
Comisión a Sociedades	735	—
Promoción y Publicidad	736	—
Combustibles	737	1258,55
Lubricantes	738	586,18
Arrendamiento Mercantil Local	739	—
Arrendamiento Mercantil del Exterior	740	—
Seguros y Reaseguros (ramos y cedentes)	741	—
Suministros y Materiales	742	1063,90
Transporte	743	—
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	632,11
Gastos de Viaje	745	—
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	746	665,83
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	747	—
Impuestos, Contribuciones y Otros	748	—
Depreciación de Activos Fijos	749	6336,45
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	750	—
Amortización de Diferidos	751	—
Provisión Cuentas Incobrables	752	—
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	753	—
Intereses y Comisiones Bancarias: Locales	754	—
Intereses y Comisiones Bancarias: Al Exterior	755	—
Intereses Pagados a Terceros: Locales	756	—
Intereses Pagados a Terceros: Al Exterior	757	—
Gastos a Ser Reembolsados: Locales (Informativo)	758	—
Gastos a Ser Reembolsados: Al Exterior (Informativo)	759	—
Gasto Provisiones Deducibles	760	—
Otros Gastos: Locales	761	8983,43
Otros Gastos: Del Exterior	762	—
IVA que se Carga al Gasto	763	—
Pérdida en Venta de Activos Fijos	764	—
Pérdidas en Cartera	768	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	69960,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801	4899,14
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% Participación Trabajadores	803	734,87
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608)	805	—
Ganancias no Gravadas: En el País	806	—
Ganancias no Gravadas: En el Exterior	807	—
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808	—
(+) Participación Trabajadores Atribuibles: A Dividendos Percibidos de Otras Soc. (Nm 3 15%)	809	—
Participación Trabajadores Atribuibles: A Otras Rentas Exentas (805-808 x15%)	810	—
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	811	—
(-) Deducciones por Leyes Especiales y Otras Deducciones	812	—
(±) Ajuste por Precios de Transferencia	813	—
= Utilidad Gravable 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	4164,27
= Pérdida 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	815	—
Utilidad Campo 814: Reinversión y Capital Zair	816	—
Utilidad Campo 814: Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1041,07
(-) Anticipo Pagado	819	—
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	820	748,59
(-) Retenciones por Dividendos Anticipados	821	—
(-) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior	822	—
(-) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	823	—
Saldo a Favor Contribuyente 818-819-820-821-822-823>0	827	—
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818-819-820-821-822-823 > 0	829	292,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo Próximo Año (0,5 * 818) - 820 - 823	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago Previo	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	292,48
Intereses por Mora	903	12,59
Multas	904	43,87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	348,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

PRESIDENTE | PRIMER SUPERVISOR

NOMBRE: OSCAR HERNANDEZ | NOMBRE: QUINTO CIMACO

908 C.I. No. 0400429477 | 909 RUC No. 0501337666

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	348,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —
911 USD —	911 USD —	912 USD —	914 USD —
(CAMPO 912 Y 914) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	920 Resol. No. —
917 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —
922 —	923 DIA —	924 —	925 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2278369 RUC. No. 1768001700001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0756 of 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 AGO. 2007

Marco Cruz

32-0032-020284-5 5348 93 20070828 Estado de Situación Integrado S.A. Copia 2 (Pág. 1) 50